

QUADRO COMPARATIVO - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA x REALIZADO - 2008

RECEITAS	REALIZADO
1. Contr. Sindical	27,39%
2. Mensalidade (sócios)	40,33%
3. Colônia de Férias	1,53%
4. Locação	0,72%
5. Cursos	0,43%
6. Estacionamento	0,32%
7. Serviços	2,17%
8. Reserva 2008	0,00%
9. Receita Financeira	27,11%
TOTAL	100,00%

% REALIZADO COM BASE NA PREVISÃO
108,64%
98,79%
157,55%
91,91%
60,79%
78,49%
163,54%
0,00%
146,34%
78,27%

DESPESAS	REALIZADO
1. Administração	5,98%
2. Recursos Humanos	44,52%
3. Encargos Sociais	27,48%
4. Assessorias	8,10%
5. Correio	2,66%
6. TI	0,61%
7. Cursos	2,25%
8. Comunicação	3,83%
9. Jurídico	0,09%
10. Colônia de férias	1,64%
11. Conciliação Prévia	0,28%
12. CONTEE	1,46%
13. Fundo de greve	0,00%
14. Campanha Salarial	0,00%
15. Veículos	0,00%
16. Centro de Memória	0,27%
17. Imóveis	0,00%
18. Fundo de reserva	20,43%
19. Congressos	0,00%
20. Eventos	0,83%
TOTAL	100,00%

% REALIZADO COM BASE NA PREVISÃO
45,88%
98,67%
134,01%
183,46%
52,02%
18,52%
126,05%
40,70%
9,48%
27,13%
27,65%
48,16%
0,00%
0,00%
0,00%
16,65%
0,00%
115,22%
0,00%
15,36%
62,27%